

Dodávateľ : Pekáreň Csomor s.r.o. Štefánikova 1756/48 943 01 Štúrovo SLOVENSKO IČO: 47460334 DIČ: 2023931866 IČ DPH: SK2023931866 Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 35568/N Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Štúrovo SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0918895272 Faktúru vyhotovil : Tóthová Nikoleta	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">20150072</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo :</td> <td style="text-align: right;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 53 L'ELÁ	Faktúra číslo :	20150072	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo :	20150072				
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 53 L'ELÁ SLOVENSKO IČO: 00655317 DIČ: 1084187929 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.02.2015</td> <td style="text-align: center;">20.02.2015</td> <td style="text-align: center;">02.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3204418859/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 210,660</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20150072</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.02.2015	20.02.2015	02.03.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 210,660			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150072	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.02.2015	20.02.2015	02.03.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 210,660																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20150072	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Chlieb čierny krájaný	149,00	ks	0,7316	0,8779	20	109,0084	21,802	130,810
2		Rohlík	770,00	ks	0,0220	0,0264	20	16,9400	3,388	20,328
3		Závin čokoládový	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240
4		Vianočka	17,00	ks	0,6000	0,7200	20	10,2000	2,040	12,240
5		Droždie	1,00	kg	1,1500	1,3800	20	1,1500	0,230	1,380
6		Makový koláč	65,00	ks	0,2158	0,2590	20	14,0270	2,805	16,832
7		Lekvárový koláč	65,00	ks	0,2158	0,2590	20	14,0270	2,805	16,832

Základ pre DPH 20 % : 175,550

DPH 20 % : 35,110

Celková suma s DPH 210,660

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 210,660

